

两题材加持 直接“地天板” 热门赛道人气回归

多只基金开年突出重围 控制回撤成为 绩优基金“必修课”

Wind数据显示,截至1月10日,全市场主动偏股型基金开年来平均收益率为-3.83%。但在一片“绿油油”的基金中,多只重仓地产、金融等价值股的基金表现亮眼。

同时,2021年的年度绩优基金近几日常控回撤方面出现较大分化。

重仓蓝筹股迎来春天

2022年开年以来,A股整体表现较弱。Wind数据显示,截至1月10日,在全市场5000多只主动偏股型基金(普通股票型、偏股混合型、灵活配置型,不同份额分别计算)中仅有541只基金取得正收益。

这类基金在近期的市场里突出重围,成为2022年开年一抹靓丽的红色。中证金牛座·中国证券报记者梳理发现,开年收益率靠前的基金多重仓地产、金融等蓝筹板块。

在规模超过50亿元的基金中,由丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有、中庚小盘价值三只基金分别位列近期基金业绩排行榜第一、第二、第四名,开年以来收益率分别为4.66%、4.43%、2.85%;广发价值领先A、嘉实价值长青A以2.85%、2.61%的收益率分别位列第三、第五名。这5只基金的规模都未超过67亿元。

以中庚价值品质一年持有为例,该基金在2021年三季度末的规模为66.2亿元,前十大重仓股分别为陕西煤业、兰花科创、保利发展、苏农银行、木林森、柳药股份、阳光城、中国太保、常熟银行、永艺股份。该基金1月10日估算净值和实际净值相差不大,据此推测丘栋荣或未进行大的调仓。因此,2021年三季度披露的基金前十大重仓股仍具有一定参考价值。

自2022年开年以来,截至1月10日,上述重仓股股价皆上涨,其中阳光城涨幅达10.93%、柳药股份涨幅达7.93%、苏农银行涨幅达7.19%、保利发展涨幅达5.37%、陕西煤业涨幅达2.3%。而陕西煤业同时也是中庚价值领航、中庚小盘价值两只基金三季度的重仓股。

丘栋荣在2022年公司新年致辞中曾发表观点称,2022年,投资要更扎实地建立在业绩和盈利的基础上,对面临基本面风险释放同时交易拥挤的高估值资产要保持谨慎,找到那些风险不大、成长性很好同时估值又非常便宜的行业和领域,去构建低风险、高收益的投资组合。

绩优基金近期回撤分化大

2022年开年,市场风格急速转变,上一季度的绩优基金近期业绩也发生变化。

Wind数据显示,在规模超50亿元的基金中,交银趋势优先A、广发多因子、前海开源公用事业、前海开源新经济A、华夏行业景气均入围近一年公募基金业绩争霸榜前五,为持有人创造了不俗回报。其中,杨金管理的交银趋势优先A以79.424%的收益一骑绝尘,成为近一年最“风光”的一只主动权益产品。

新年伊始,上述多只绩优基金业绩被“锤”,但它们的回撤程度出现了分化。比如杨金管理的交银趋势优先A,截至1月10日,今年以来回撤仅为-1.78%。根据三季报,前十大重仓股合计仅占持仓比例的26.26%,投资较为分散。

崔宸龙管理的前海开源公用事业开年至今回撤高达9.8%。记者注意到,前海开源公用事业的持仓聚焦在新能源,且持仓相对集中,三季报显示,前十大重仓股合计占持仓比例超过56%。

据《中国证券报》

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本文作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。

昨日,A股三大指数集体上涨。中证金牛座数据显示,截至昨日收盘,上证指数涨0.84%,报3597.43点;深证成指涨1.39%,报14421.20点;此前连跌七日的创业板指强势反弹,涨2.64%,报3136.69点。

热门股人气回归。防疫概念股、体外诊断板块持续走强,近日被市场热捧的低估值股出现回落。

北向资金净流入70.18亿元

昨日市场赚钱效应明显。特高压板块崛起,平高电气等多股涨停。申万一级行业板块中,电力设备、有色金属、汽车等板块涨幅居前;建筑材料、钢铁、房地产等板块跌幅居前。概念板块中,锂电池、特高压、动力电池等板块涨幅居前;水泥制造、西部大基建等板块跌幅居前。

北向资金净流入70.18亿元。Wind数据显示,1月12日,北向资金净流入70.18亿元。其中,沪股通资金净流入47.83亿元,深股通资金净流入22.35亿元。

热门股人气回归

热门赛道股近日连连遭受低估值板块压制,昨日迎来久违的反弹。

Wind个股人气榜上,宁德时代、比亚迪、隆基股份、贵州茅台、北方华创等名列前茅。开年后持续上涨的低估值板块出现调整,建材、建筑、地产板块回落,金融股走弱。

截至昨日收盘,前期受市场热捧的热门赛道锂电池、光伏概念分别上涨3.72%、2.33%。个股中,德方纳米、中科电气分别涨17.05%、14.06%,华友钴业、蔚蓝锂芯涨停;福斯特、锦浪科技涨幅均超6%。新能源汽车股表现强势,比亚迪、长城汽车分别上涨7.07%、6.67%。

防疫概念股继续爆发

近期,海外多国单日新增大量新冠确诊病例。抗疫概念股走强。截至昨日收盘,新冠肺炎检测指数上涨4.35%,创历史新高。

个股中,九安医疗今日再度涨停,该股股价自11月上旬6.4元附近一路涨至62.22元,涨幅近10倍。

除九安医疗外,截至昨日收盘,东方生物涨18.65%,硕世生物、热景生物涨幅均超10%,西



来源:Wind

陇科学涨停,万泰生物涨幅超9%,万孚生物、九强生物涨幅超8%。

冰山冷热半月翻倍

冰山冷热午后拉升涨停,2021年12月28日以来该股涨幅已经翻倍。

据介绍,该股为冰雪产业、冬奥和新冠疫苗概念热股,在上述概念近日备受追捧的背景下,该股连续走强,10个交易日内收获8个涨停。截至今日收盘,该股股价报8.58元。

顾地科技上演“地天板”行情。1月12日,顾地科技股价大幅震荡,一度从跌停拉升至涨停。午后13时左右,该股涨停,成交量1.02亿股,成交额6.32亿元。不过,截至收盘,该股打

开涨停,涨幅为7.05%。

顾地科技近日一度出现“七连板”。股价也从12月28日的3.36元一路涨至目前的6.68元,涨幅近翻倍。

据介绍,顾地科技从事塑料管道的研发、生产和销售,公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用灌溉、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域,在城市管网建设领域存在一定优势。该公司2021年三季度报告显示,前三季度实现净利润-0.68亿元,同比下降106.06%;营业收入11.24亿元,同比增长16.60%;公司总资产24.13亿元,同比下降15.21%。截至2021年6月末,公司未决诉讼导致的预计负债金额为337.41万元。

据《中国证券报》

最新物价数据出炉

A股投资关注这些“价差”逻辑

国家统计局1月12日发布的数据显示,2021年全年,全国居民消费价格(CPI)比上年上涨0.9%,低于涨幅3%左右的全年预期目标。

业内人士表示,2022年物价有望保持温和态势。从细分领域看,有些产品受周期性、行业属性等影响,价格将与2021年形成价差。机构建议,投资者可围绕这些“价差”对A股投资布局。

去年12月CPI同比涨幅回落

统计数据显示,2021年12月,CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月回落0.8个百分点。

其中,食品价格同比由上月上涨1.6%转为下降1.2%,影响CPI下降约0.22个百分点。非食品价格上涨2.1%,涨幅比上月回落0.4个百分点,影响CPI上涨约1.69个百分点。

从环比看,2021年12月CPI由上月上涨0.4%转为下降0.3%。其中,食品价格环比由上月上涨2.4%转为下降0.6%,影响CPI下降约0.10个百分点。非食品价格由上月持平转为下降0.2%,影响CPI下降约0.17个百分点。

值得关注的是,猪肉价格旺季不旺。数据显示,2021年12月猪肉价格同比下降36.7%,降幅比上月扩大4.0个百分点;环比涨幅比上月大幅回落11.8个百分点。

业内人士表示,当前是年货采购高峰期,是肉类消费旺季,但由于冬季腌腊进入尾声,加之生猪出栏有所加快,因此肉价缺乏反弹动力。

围绕“价格差”投资布局

2022年物价有望保持温和态势,从细分领域看,有些产品受周期性、行业属性等影响,其

价格将与去年形成价差。机构建议,投资者可围绕这些“价差”对A股投资布局。

具体来看,一是猪周期。饲料价格上涨、生产效率降低等导致本轮周期养殖成本线抬升,2021年生猪养殖上市公司亏损较多。按历史上能繁母猪存栏对猪价领先性看,机构预计猪价将在2022年7月前后出现同比向上拐点。

二是休闲食品。2022年CPI与PPI剪刀差收窄,休闲食品毛销差有望回升。

三是调味品。调味品渠道库存压力缓解,多个龙头品牌旺季提价,行业经营拐点可期。

四是汽车零部件。2022年购车需求有望集中释放。

五是快递。短期盈利改善确定可期,长期竞争有望回归良性。

六是碳酸锂。机构预测,2025年全球碳酸锂缺口将突破16万吨,缺口占比13%。

据《中国证券报》